Załącznik nr 2   
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacje ogólne** | | | | |
| Kogo dotyczy  zgłoszenie |  | | | |
| Data |  | | | |
| Miejscowość |  | | | |
| **Dane kontaktowe zgłaszającego** | | | | |
| Imię i Nazwisko |  | | | |
| Telefon |  | | | |
| e-mail |  | | | |
| **Wnoszę o utajenie moich danych osobowych TAK/ NIE** | | | | |
| **Informacje szczegółowe** | | | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości |  | | | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości |  | | | |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości |  | | | |
| Czy zostało zgłoszone? |  | | | |
| Do kogo zostało zgłoszone? |  | | | |
| **Opis nieprawidłowości** | | | | |
|  | | | | |
| **Świadkowie** | | | | |
| Imię i nazwisko | |  | Dane kontaktowe |  |
| Imię i nazwisko | |  | Dane kontaktowe |  |
| Imię i nazwisko | |  | Dane kontaktowe |  |
| **Opis dowodów** | | | | |
|  | | | | |
| **Charakter nieprawidłowości** | | | | |
| Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | | | | |
| Niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień | | | | |
| Niezachowanie należytej staranności wymaganej wdanych okolicznościach | | | | |
| Działania o charakterze korupcyjnym | | | | |
| Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | | | | |
| Inne | | | | |
| **Oświadczenie**  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:  1) działam w dobrej wierze;  2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty  są prawdziwe;  3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;  4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;  5) Znana mi jest procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.  …………………………………………………  (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) | | | | |